



Sociedade de Economia Mista
CNPJ/MF N. 08.235.587/0001- 20
NIRE: 523000106- 41

ATA NÚMERO 03/2022

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- a. **DATA, HORA e LOCAL:** Em 15 de julho de 2022, às 16:30h, em Goiânia- GO, via videoconferência, tudo centralizado no endereço da Goiás Parcerias – “Companhia,” Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nº400, 3º andar- Setor Sul. Goiânia - GO.
- b. **MESA DIRETORA:** ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO, Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás – GOIÁS PARCERIAS, e secretariada por mim, Monserrat Méndez Soares Pacios.
- c. **PRESENCAS E QUORUM:** Presença totalidade dos acionistas, bem como os seguintes Conselheiros de Administração: Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado, CPF Nº 423.229.441- 49, Diego de Oliveira Soares, CPF Nº 003.701.241-03, Cláudio André Gondim Nogueira, CPF Nº 398.244.543-49, Wellington Matos de Lima, CPF Nº 327.182.201-34, Francisco Antônio Caldas de Andrade Pinto, CPF Nº 807.793.607-53, Selene Peres Peres Nunes, CPF Nº 807.793.607-53, Nádia Prado Rocha Bueno, CPF Nº 585.572.881-15, representando o Representante do Acionista Majoritário, Plínio César Lucas Viana, CPF Nº 410.049.731-87, representando o Presidente da Goiás Fomento - Acionista Minoritário, Bruno Alvarenga Campos Martins, CPF Nº 001.946.361-86, mais a presença do Chefe de Gabinete da Goiás Parcerias, Edson Correia da Silva, CPF Nº 360.101.031-34, dispensando-se assim a publicação exigida;
- d. **CONVOCAÇÃO:** A Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás, GOIÁS PARCERIAS, Adryanna Leonor de Melo de Oliveira Caiado, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, com fulcro nos artigos 23 e seus parágrafos, do Estatuto Social em vigor, c/c os artigos 123 a 137 da Lei Federal 6404/1976, das Sociedades Anônimas, bem como nas demais normais e preceitos legais aplicáveis, CONVOCA os acionistas da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 15 de julho de 2022 às 16:30h, via videoconferência, a realização desta reunião foi de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma digital GOOGLE MEET.
- e. **ORDEM DO DIA:** São assuntos constantes da pauta da convocação: **a) Aprovação de substituição de um componente do Conselho de Administração; b) Recondução ao segundo mandato de três membros do Conselho de Administração; c) Aprovação da elegibilidade de indicado para o Cargo de Diretor Financeiro pelo acionista majoritário, e d) outros assuntos de interesse da Companhia**
- f. **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, a Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás, GOIÁS PARCERIAS, ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO, cumprimentou a todos e após verificada a presença dos acionistas, passou a direção dos trabalhos ao Sr. Edson Correia da Silva- Chefe de Gabinete da Goiás Parcerias. Prestadas as informações e esclarecimentos preliminares, o Sr. Edson Correia colocou em votação os itens da ordem do dia, tendo sido tomada a seguinte deliberação:



Sociedade de Economia Mista
CNPJ/MF N. 08.235.587/0001- 20
NIRE: 523000106- 41

ATA NÚMERO 03/2022

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pauta a) Aprovada por unanimidade dos acionistas, sem quaisquer reservas ou ressalvas, a indicação do Sr. Wellington Matos de Lima, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 74.2239-SSP/DF, inscrito no CPF nº 372.182.201-34, residente e domiciliado na Cidade de Goiânia- Goiás, na Rua 135,100- Setor Marista, CEP: 74.180-202, para compor o Conselho de Administração da Companhia, em substituição do Sr. Fernando de Castro Fagundes. A indicação do Sr. Wellington Matos Lima, contou com a conformidade dos requisitos legais e estatutários necessários. A Goiás Parcerias, por ser uma estatal de pequeno porte, a elegibilidade dos conselheiros é atestada pela Controladoria Geral do Estado- CGE, conseqüentemente, toda a documentação do indicado foi previamente analisada e aprovada, conforme consta no PROCESSO SEI: 202218037003830. O conselheiro empossado deverá exercer suas funções nos termos do Estatuto Social da Companhia, com mandato compreendido entre o período 15/07/2022 a 14/07/2024, e remuneração mensal de R\$ 3.965,00 (treis mil, novecentos e noventa e cinco reais). O empossado declara, para os fins necessários, que declara não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no Decreto Estadual nº 9.402, de 07 de fevereiro de 2019, que regula impedimentos para administradores de Empresas Públicas de Pequeno Porte no Estado de Goiás e demais legislações pertinentes, bem como quanto ao atendimento das demais exigências para o provimento do cargo.

Pauta b) Os acionistas aprovaram por unanimidade a recondução dos Conselheiros(as); Cláudio André Gondim Nogueira, CPF Nº 398.244.543-49, Selene Peres Peres Nunes, CPF Nº807.793.607-53 e Francisco Antônio Caldas de Andrade Pinto, CPF Nº 825.786.487-00, ao segundo mandato no Conselho de Administração da Goiás Parcerias.

Pauta c) Foi informado pelo Sr. Edson Correia que até o presente momento não houve retorno da CGE quanto a análise da documentação enviado pelo indicado, ficando assim a votação da aprovação adiada.

- g. **ENCERRAMENTO E ASSINATURAS:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás encerrou a reunião e, eu Monserrat Mendez Soares Pacios, Secretária, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada, pela presidente do Conselho de Administração e pelos demais conselheiros, certificando que a presente ATA é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

MESA:

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado
**Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Investimentos e Parcerias do
Estado Goiás e Presidente da Reunião**

Monserrat Mendez Soares Pacios
Secretária da Reunião



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00152368116	MONSERRAT MENDEZ SOARES PACIOS
42322944149	ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2023 09:59 SOB Nº 20231039867.
PROTOCOLO: 231039867 DE 20/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305715300. CNPJ DA SEDE: 08235587000120.
NIRE: 52300010641. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/04/2023.
COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br